

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

白百合会 本部

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	寄附金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	768	9,232	
	会計単位間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	經常収入計 (1)	2,410,000	2,400,768	9,232	
支出	人件費支出	920,000	720,000	200,000	
	事務費支出	545,000	382,558	162,442	
	經常支出計 (2)	1,465,000	1,102,558	362,442	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	945,000	1,298,210	-353,210	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	財務支出計 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費 (10)	300,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	645,000	1,298,210	-653,210	
	前期末支払資金残高 (12)	1,998,000	2,674,751	-676,751	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,643,000	3,972,961	-1,329,961	

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

白百合会 本部

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	寄附金収入	600,000	500,000	100,000
	事業活動収入計 (1)	600,000	500,000	100,000
	支出			
	人件費支出	720,000	733,572	-13,572
事業活動収支の部	事務費支出	382,558	378,301	4,257
	事業活動支出計 (2)	1,102,558	1,111,873	-9,315
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-502,558	-611,873	109,315
	事業活動外収入			
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	768	1,111	-343
	会計単位間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0
	事業活動外収入計 (4)	1,800,768	1,801,111	-343
	支出			
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	1,800,768	1,801,111	-343	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,298,210	1,189,238	108,972	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	特別支出計 (9)	0	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	1,298,210	1,189,238	108,972	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	2,674,751	5,382,048	-2,707,297
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	3,972,961	6,571,286	-2,598,325
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	3,896,535	-3,896,535
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	3,972,961	2,674,751	1,298,210

貸借対照表

白百合会 本部

平成 26年 3月 31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,972,961	2,674,751	1,298,210				
現金預金	3,972,961	2,601,551	1,371,410				
立替金	0	73,200	-73,200				
固定資産	3,896,535	3,896,535	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	3,896,535	3,896,535	0				
施設整備積立預金	3,896,535	3,896,535	0				
				純 資 産 の 部			
				その他の積立金	3,896,535	3,896,535	0
				施設整備積立金	3,896,535	3,896,535	0
				次期繰越活動収支差額	3,972,961	2,674,751	1,298,210
				次期繰越活動収支差額	3,972,961	2,674,751	1,298,210
				(うち当期活動収支差額)	1,298,210	1,189,238	108,972
				純資産の部合計	7,869,496	6,571,286	1,298,210
資産の部合計	7,869,496	6,571,286	1,298,210	負債及び純資産の部合計	7,869,496	6,571,286	1,298,210

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

就労支援会計単位

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
就労支援事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	6,830,000	6,701,045	128,955	
		就労支援事業収入計(1)	6,830,000	6,701,045	128,955	
	支 出	就労支援事業販売原価	6,830,000	6,762,728	67,272	
		販売費及び一般管理費	0	33,500	-33,500	
		就労支援事業支出計(2)	6,830,000	6,796,228	33,772	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-95,183	95,183	
福祉事業活動による収支	収 入	自立支援費等収入	44,835,000	45,719,906	-884,906	
		利用料収入	53,000	52,500	500	
		寄附金収入	30,000	30,000	0	
		雑収入	30,000	30,000	0	
		受取利息配当金収入	4,000	8,432	-4,432	
		経理区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0	
		福祉事業収入計(4)	47,352,000	48,240,838	-888,838	
	支 出	人件費支出	31,570,000	30,713,903	856,097	
		事務費支出	5,453,000	4,647,383	805,617	
		事業費支出	1,025,000	813,629	211,371	
会計単位間繰入金支出		1,800,000	1,800,000	0		
経理区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0			
福祉事業支出計(5)	42,248,000	40,374,915	1,873,085			
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,104,000	7,865,923	-2,761,923	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	16,800,000	16,402,155	397,845	
		施設整備等収入計(7)	16,800,000	16,402,155	397,845	
	支 出	固定資産取得支出	16,800,000	16,402,155	397,845	
		施設整備等支出計(8)	16,800,000	16,402,155	397,845	
				施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0
財務活動による収支	収 入	財務収入計(10)	0	0	0	
		その他の支出	600,000	399,849	200,151	
	支 出	財務支出計(11)	600,000	399,849	200,151	
				財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-600,000	-399,849
		予備費(13)	700,000			
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	3,804,000	7,370,891	-3,566,891	
		前期末支払資金残高(15)	36,997,000	40,711,219	-3,714,219	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	40,801,000	48,082,110	-7,281,110	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

就労支援会計単位

勘定科目		合計	就労支援会計単位			
			事業所計	小計	就労支援事業	
					白百合会 プラン京都西京	リ・ プラン京都中京
就労支援事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	6,701,045	6,701,045	6,701,045	2,279,572	4,421,473
	自主製品売上高	5,035,837	5,035,837	5,035,837	1,604,294	3,431,543
	その他作業売上高	1,665,208	1,665,208	1,665,208	675,278	989,930
	就労支援事業収入計(1)	6,701,045	6,701,045	6,701,045	2,279,572	4,421,473
	支出					
就労支援事業販売原価	6,762,728	6,762,728	6,762,728	2,241,323	4,521,405	
当期就労支援事業製造原価	6,762,728	6,762,728	6,762,728	2,241,323	4,521,405	
合計	6,762,728	6,762,728	6,762,728	2,241,323	4,521,405	
販売費及び一般管理費	33,500	33,500	33,500	28,600	4,900	
就労支援事業支出計(2)	6,796,228	6,796,228	6,796,228	2,269,923	4,526,305	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-95,183	-95,183	-95,183	9,649	-104,832	
福祉事業活動による収支	収入					
	自立支援費等収入	45,719,906	45,719,906	45,719,906	16,899,826	28,820,080
	訓練等給付費収入	45,686,156	45,686,156	45,686,156	16,866,076	28,820,080
	利用者負担金収入	33,750	33,750	33,750	33,750	0
	利用料収入	52,500	52,500	52,500	0	52,500
	利用者負担金収入	52,500	52,500	52,500	0	52,500
	寄附金収入	30,000	30,000	30,000	20,000	10,000
	寄附金収入	30,000	30,000	30,000	20,000	10,000
	雑収入	30,000	30,000	30,000	10,000	20,000
	雑収入	30,000	30,000	30,000	10,000	20,000
	受取利息配当金収入	8,432	8,432	8,432	2,944	5,488
	受取利息配当金収入	8,432	8,432	8,432	2,944	5,488
	経理区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
	経理区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
	福祉事業収入計(4)	48,240,838	48,240,838	48,240,838	16,932,770	31,308,068
	支出					
	人件費支出	30,713,903	30,713,903	30,713,903	8,302,090	22,411,813
	職員俸給	14,140,866	14,140,866	14,140,866	4,182,500	9,958,366
職員諸手当	6,052,362	6,052,362	6,052,362	1,401,000	4,651,362	
非常勤職員給与	6,412,163	6,412,163	6,412,163	1,727,800	4,684,363	
退職共済掛金	268,200	268,200	268,200	89,400	178,800	
法定福利費	3,840,312	3,840,312	3,840,312	901,390	2,938,922	
事務費支出	4,647,383	4,647,383	4,647,383	2,120,915	2,526,468	
福利厚生費	24,786	24,786	24,786	11,100	13,686	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

就労支援会計単位

勘定科目		合計	事業所計	就労支援会計単位					
				小計	就労支援事業				
					白百合会 プラン京都西京	リ・ プラン京都中京			
福祉事業活動による収支	支	旅費交通費	61,600	61,600	61,600	3,930	57,670		
	出	研修費	23,600	23,600	23,600	12,600	11,000		
		消耗品費	141,667	141,667	141,667	41,625	100,042		
		器具什器費	145,037	145,037	145,037	28,550	116,487		
		印刷製本費	162,292	162,292	162,292	91,035	71,257		
		水道光熱費	315,010	315,010	315,010	283,809	31,201		
		修繕費	341,410	341,410	341,410	66,605	274,805		
		通信運搬費	345,843	345,843	345,843	82,575	263,268		
		広報費	33,600	33,600	33,600	33,600	0		
		業務委託費	1,288,089	1,288,089	1,288,089	624,222	663,867		
		手数料	13,080	13,080	13,080	4,320	8,760		
		損害保険料	347,565	347,565	347,565	289,700	57,865		
		賃借料	1,080,600	1,080,600	1,080,600	422,100	658,500		
		租税公課	29,700	29,700	29,700	12,850	16,850		
		雑費	293,504	293,504	293,504	112,294	181,210		
		事業費支出	813,629	813,629	813,629	230,913	582,716		
		給食費	3,460	3,460	3,460	3,460	0		
		保健衛生費	101,952	101,952	101,952	20,978	80,974		
		教養娯楽費	290,280	290,280	290,280	110,280	180,000		
		水道光熱費	174,928	174,928	174,928	36,907	138,021		
		燃料費	24,286	24,286	24,286	0	24,286		
		消耗品費	35,321	35,321	35,321	0	35,321		
		器具什器費	3,138	3,138	3,138	3,138	0		
	雑費	180,264	180,264	180,264	56,150	124,114			
	会計単位間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	1,800,000	900,000	900,000			
	会計単位間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	1,800,000	900,000	900,000			
	経理区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0			
	経理区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0			
	福祉事業支出計(5)	40,374,915	40,374,915	40,374,915	13,953,918	26,420,997			
	福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	7,865,923	7,865,923	7,865,923	2,978,852	4,887,071			
収	施設整備等寄附金収入	16,402,155	16,402,155	16,402,155	16,402,155	0			
入	施設整備等寄附金収入	16,402,155	16,402,155	16,402,155	16,402,155	0			
	施設整備等収入計(7)	16,402,155	16,402,155	16,402,155	16,402,155	0			

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

就労支援会計単位

勘定科目		合計	事業所計	就労支援会計単位					
				小計	就労支援事業				
					白百合会 プラン京都西京	リ・ プラン京都中京			
施設整備等による収支	支	固定資産取得支出	16,402,155	16,402,155	16,402,155	16,402,155	0		
		建物取得支出(基本財産)	4,782,855	4,782,855	4,782,855	4,782,855	0		
		土地取得支出(基本財産)	11,619,300	11,619,300	11,619,300	11,619,300	0		
		施設整備等支出計(8)	16,402,155	16,402,155	16,402,155	16,402,155	0		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0			
財務活動による収支	収	財務収入計(10)	0	0	0	0	0		
	支	その他の支出	399,849	399,849	399,849	119,865	279,984		
		退職共済預け金支出	399,849	399,849	399,849	119,865	279,984		
		財務支出計(11)	399,849	399,849	399,849	119,865	279,984		
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-399,849	-399,849	-399,849	-119,865	-279,984		
当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)		7,370,891	7,370,891	7,370,891	2,868,636	4,502,255			
前期末支払資金残高(14)		40,711,219	40,711,219	40,711,219	11,301,106	29,410,113			
当期末支払資金残高(13)+(14)		48,082,110	48,082,110	48,082,110	14,169,742	33,912,368			

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

就労支援会計単位

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収	就労支援事業収入	6,701,045	7,025,345	-324,300
	入	就労支援事業活動収入計(1)	6,701,045	7,025,345	-324,300
	支	就労支援事業販売原価	6,638,910	6,734,570	-95,660
		販売費及び一般管理費	33,500	55,245	-21,745
	出	就労支援事業活動支出計(2)	6,672,410	6,789,815	-117,405
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	28,635	235,530	-206,895
福祉事業活動収支の部	収	自立支援費等収入	45,719,906	44,185,153	1,534,753
		利用料収入	52,500	42,500	10,000
		経常経費補助金収入	0	2,674,855	-2,674,855
		寄附金収入	30,000	105,000	-75,000
		雑収入	30,000	188,600	-158,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,796,847	1,687,755	109,092
		福祉事業活動収入計(4)	47,629,253	48,883,863	-1,254,610
	支	人件費支出	30,713,903	30,187,263	526,640
		事務費支出	4,647,383	5,200,932	-553,549
		事業費支出	813,629	828,141	-14,512
減価償却費		3,504,182	3,554,212	-50,030	
	引当金繰入	262,966	378,182	-115,216	
	福祉事業活動支出計(5)	39,942,063	40,148,730	-206,667	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	7,687,190	8,735,133	-1,047,943
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	8,432	6,915	1,517
		経理区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0
		事業活動外収入計(7)	2,408,432	2,406,915	1,517
	支	会計単位間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0
		経理区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0
		事業活動外支出計(8)	4,200,000	4,200,000	0
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-1,791,568	-1,793,085	1,517
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	5,924,257	7,177,578	-1,253,321
特別収支の部	収	施設整備等寄附金収入	16,402,155	0	16,402,155
		特別収入計(11)	16,402,155	0	16,402,155
	支	基本金組入額	16,402,155	0	16,402,155
		その他の特別損失	112,742	213,597	-100,855
		特別支出計(12)	16,514,897	213,597	16,301,300
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	-112,742	-213,597	100,855
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	5,811,515	6,963,981	-1,152,466
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		88,828,893	81,864,912	6,963,981
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		94,640,408	88,828,893	5,811,515
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基本金組入額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	94,640,408	88,828,893	5,811,515

事業活動収支内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

就労支援会計単位

勘定科目		合計	事業所計	就労支援会計単位					
				小計	就労支援事業				
					白百合会 プラン京都	リ・ 西京			
就労支援事業活動収支の部	収入								
	就労支援事業収入	6,701,045	6,701,045	6,701,045	2,279,572	4,421,473			
	自主製品売上高	5,035,837	5,035,837	5,035,837	1,604,294	3,431,543			
	その他作業売上高	1,665,208	1,665,208	1,665,208	675,278	989,930			
	就労支援事業活動収入計(1)	6,701,045	6,701,045	6,701,045	2,279,572	4,421,473			
	支出								
	就労支援事業販売原価	6,638,910	6,638,910	6,638,910	2,211,332	4,427,578			
	当期就労支援事業製造原価	6,638,910	6,638,910	6,638,910	2,211,332	4,427,578			
	合計	6,638,910	6,638,910	6,638,910	2,211,332	4,427,578			
	差引	6,638,910	6,638,910	6,638,910	2,211,332	4,427,578			
販売費及び一般管理費	33,500	33,500	33,500	28,600	4,900				
就労支援事業活動支出計(2)	6,672,410	6,672,410	6,672,410	2,239,932	4,432,478				
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	28,635	28,635	28,635	39,640	-11,005				
福祉事業活動収支の部	収入								
	自立支援費等収入	45,719,906	45,719,906	45,719,906	16,899,826	28,820,080			
	訓練等給付費収入	45,686,156	45,686,156	45,686,156	16,866,076	28,820,080			
	利用者負担金収入	33,750	33,750	33,750	33,750	0			
	利用料収入	52,500	52,500	52,500	0	52,500			
	利用者負担金収入	52,500	52,500	52,500	0	52,500			
	寄附金収入	30,000	30,000	30,000	20,000	10,000			
	寄附金収入	30,000	30,000	30,000	20,000	10,000			
	雑収入	30,000	30,000	30,000	10,000	20,000			
	雑収入	30,000	30,000	30,000	10,000	20,000			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,796,847	1,796,847	1,796,847	697,310	1,099,537			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,796,847	1,796,847	1,796,847	697,310	1,099,537			
	福祉事業活動収入計(4)	47,629,253	47,629,253	47,629,253	17,627,136	30,002,117			
	支出								
	人件費支出	30,713,903	30,713,903	30,713,903	8,302,090	22,411,813			
職員俸給	14,140,866	14,140,866	14,140,866	4,182,500	9,958,366				
職員諸手当	6,052,362	6,052,362	6,052,362	1,401,000	4,651,362				
非常勤職員給与	6,412,163	6,412,163	6,412,163	1,727,800	4,684,363				
退職共済掛金	268,200	268,200	268,200	89,400	178,800				
法定福利費	3,840,312	3,840,312	3,840,312	901,390	2,938,922				
事務費支出	4,647,383	4,647,383	4,647,383	2,120,915	2,526,468				
福利厚生費	24,786	24,786	24,786	11,100	13,686				
旅費交通費	61,600	61,600	61,600	3,930	57,670				
研修費	23,600	23,600	23,600	12,600	11,000				

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

就労支援会計単位

勘定科目		合計	就労支援会計単位				
			事業所計	小計	就労支援事業		
					白百合会 プラン京都西京	リ・ 白百合会 プラン京都中京	
福祉事業活動収支の部	支	消耗品費	141,667	141,667	141,667	41,625	100,042
	出	器具什器費	145,037	145,037	145,037	28,550	116,487
		印刷製本費	162,292	162,292	162,292	91,035	71,257
		水道光熱費	315,010	315,010	315,010	283,809	31,201
		修繕費	341,410	341,410	341,410	66,605	274,805
		通信運搬費	345,843	345,843	345,843	82,575	263,268
		広報費	33,600	33,600	33,600	33,600	0
		業務委託費	1,288,089	1,288,089	1,288,089	624,222	663,867
		手数料	13,080	13,080	13,080	4,320	8,760
		損害保険料	347,565	347,565	347,565	289,700	57,865
		賃借料	1,080,600	1,080,600	1,080,600	422,100	658,500
		租税公課	29,700	29,700	29,700	12,850	16,850
		雑費	293,504	293,504	293,504	112,294	181,210
		事業費支出	813,629	813,629	813,629	230,913	582,716
		給食費	3,460	3,460	3,460	3,460	0
		保健衛生費	101,952	101,952	101,952	20,978	80,974
		教養娯楽費	290,280	290,280	290,280	110,280	180,000
		水道光熱費	174,928	174,928	174,928	36,907	138,021
		燃料費	24,286	24,286	24,286	0	24,286
		消耗品費	35,321	35,321	35,321	0	35,321
		器具什器費	3,138	3,138	3,138	3,138	0
		雑費	180,264	180,264	180,264	56,150	124,114
		減価償却費	3,504,182	3,504,182	3,504,182	1,023,739	2,480,443
		減価償却費	3,504,182	3,504,182	3,504,182	1,023,739	2,480,443
		引当金繰入	262,966	262,966	262,966	62,756	200,210
		退職給与引当金繰入	262,966	262,966	262,966	62,756	200,210
	福祉事業活動支出計(5)	39,942,063	39,942,063	39,942,063	11,740,413	28,201,650	
	福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	7,687,190	7,687,190	7,687,190	5,886,723	1,800,467	
収	入	受取利息配当金収入	8,432	8,432	8,432	2,944	5,488
		受取利息配当金収入	8,432	8,432	8,432	2,944	5,488
		経理区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
		経理区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
		事業活動外収入計(7)	2,408,432	2,408,432	2,408,432	2,944	2,405,488

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

就労支援会計単位

勘定科目		合計	事業所計	就労支援会計単位				
				小計	就労支援事業			
					白百合会 プラン	リ・ 京都西京		
事業活動外収支の部	支出	会計単位間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	1,800,000	900,000	900,000	
	会計単位間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	1,800,000	900,000	900,000		
	経理区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0		
	経理区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0		
	事業活動外支出計(8)	4,200,000	4,200,000	4,200,000	3,300,000	900,000		
		事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	-1,791,568	-1,791,568	-1,791,568	-3,297,056	1,505,488	
		経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	5,924,257	5,924,257	5,924,257	2,629,307	3,294,950	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	16,402,155	16,402,155	16,402,155	16,402,155	0	
		施設整備等寄附金収入	16,402,155	16,402,155	16,402,155	16,402,155	0	
		特別収入計(11)	16,402,155	16,402,155	16,402,155	16,402,155	0	
	支出	基本金組入額	16,402,155	16,402,155	16,402,155	16,402,155	0	
		1号基本金組入額	16,402,155	16,402,155	16,402,155	16,402,155	0	
		その他の特別損失	112,742	112,742	112,742	46,665	66,077	
		雑損失	112,742	112,742	112,742	46,665	66,077	
特別支出計(12)	16,514,897	16,514,897	16,514,897	16,448,820	66,077			
		特別収支差額(13) = (11) - (12)	-112,742	-112,742	-112,742	-46,665	-66,077	
		当期活動収支差額(14) = (10) + (13)	5,811,515	5,811,515	5,811,515	2,582,642	3,228,873	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		88,828,893	88,828,893	88,828,893	11,593,914	77,234,979	
	当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)		94,640,408	94,640,408	94,640,408	14,176,556	80,463,852	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	
	基本金組入額(18)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)		94,640,408	94,640,408	94,640,408	14,176,556	80,463,852		

貸借対照表

就労支援会計単位

平成 26年 3月 31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	48,717,138	41,402,474	7,314,664	流動負債	282,231	492,276	-210,045
現金預金	40,980,336	33,498,502	7,481,834	未払金	153,701	331,899	-178,198
売掛金	182,336	529,045	-346,709	預り金	0	26,235	-26,235
原材料	352,797	228,979	123,818	仮受金	128,530	134,142	-5,612
未収金	7,153,496	7,105,849	47,647				
立替金	22,173	14,099	8,074				
前払金	26,000	26,000	0				
固定資産	120,996,690	107,934,633	13,062,057	固定負債	2,018,657	1,878,714	139,943
基本財産	105,367,149	90,964,477	14,402,672	退職給与引当金	2,018,657	1,878,714	139,943
建物	40,247,849	37,464,477	2,783,372	負債の部合計	2,300,888	2,370,990	-70,102
土地	65,119,300	53,500,000	11,619,300				
その他の固定資産	15,629,541	16,970,156	-1,340,615	純 資 産 の 部			
建物	3,444,686	3,628,635	-183,949	基本金	54,096,635	37,694,480	16,402,155
建物附属設備	4,407,088	4,843,074	-435,986	基本金	54,096,635	37,694,480	16,402,155
機械及び装置	272,143	389,377	-117,234	国庫補助金等特別積立金	15,900,967	17,697,814	-1,796,847
車輛運搬具	1	41,042	-41,041	その他の積立金	2,774,930	2,774,930	0
器具及び備品	1,881,356	2,607,845	-726,489	工賃平均積立金	2,774,930	2,774,930	0
退職共済預け金	2,849,337	2,685,253	164,084	次期繰越活動収支差額	94,640,408	88,798,893	5,841,515
工賃平均積立金	2,774,930	2,774,930	0	次期繰越活動収支差額	94,640,408	88,798,893	5,841,515
				(うち当期活動収支差額)	5,811,515	6,963,981	-1,152,466
資産の部合計	169,713,828	149,337,107	20,376,721	純資産の部合計	167,412,940	146,966,117	20,446,823
				負債及び純資産の部合計	169,713,828	149,337,107	20,376,721

減価償却の累計額 14,856,857円